

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:10/01/2024 10:08:41 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
CPF/CNPJ.....: 19374684000110
C.CORRENTE/AGN.: 36.952.356 / 0132

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
19/12/2023	0,00	0,00	149.985,50	0,00	0,00	149.985,50	149.985,50
20/12/2023	32,80	150.018,30	0,00	0,00	0,00	150.018,30	150.018,30
21/12/2023	32,80	150.051,10	0,00	0,00	0,00	150.051,10	150.051,10
22/12/2023	32,82	150.083,92	0,00	0,00	0,00	150.083,92	150.083,92
26/12/2023	32,82	150.116,74	0,00	0,00	0,00	150.116,74	150.116,74
27/12/2023	32,83	150.149,57	0,00	0,00	0,00	150.149,57	150.149,57
28/12/2023	32,84	150.182,41	0,00	0,00	0,00	150.182,41	150.182,41
29/12/2023	32,84	150.215,25	0,00	0,00	0,00	150.215,25	150.215,25

RESUMO DA CONTA 36.952.356

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	149.985,50
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	229,75
SALDO BRUTO (ATUAL)	150.215,25
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	150.215,25